

榆林市横山区国有资产经办中心
2025年部门预算公开说明

目 录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

六、财政拨款收支情况说明

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

八、政府性基金预算支出情况说明

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

十二、政府采购情况说明

十三、绩效目标情况说明

十四、机关运行经费安排情况说明

第四部分：专业名词解释

第五部分：部门预算公开报表

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置

（一）主要职能

贯彻执行国家有关资产管理的方针、政策和法律、法规加强全县国有资产监管，完善国有资产监管制度和深化国有企业改革，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效率，实现国有资产的保值增值。

（二）机构设置

榆林市横山区国有资产经办中心为财政全额拨款事业单位，正科级建制。单位事业编制数11名，设主任1名，副主任2名。本部门无内设机构并且当年无变动。

二、工作任务

1、进一步完善资产条码化管理。为进一步加强单位对固定资产的监督管理，全面提升固定资产的管理水平，实现对固定资产的全程跟踪，对部分单位实行条码化管理；

2、继续完成对郁林家园保障性住房地地下室出售工作以及商铺维修；

3、对行政事业单位进行资产专项清查。为了规范和加强行政事业单位国有资产管理，维护国有资产的安全完整，优化资产配置，提高资产使用效益，防止国有资产流失；

- 4、完成本年对国有企业财政资金的补助工作；
- 5、完成区人大、区委、区政府和区财政局交办的其他工作。

三、预算单位构成

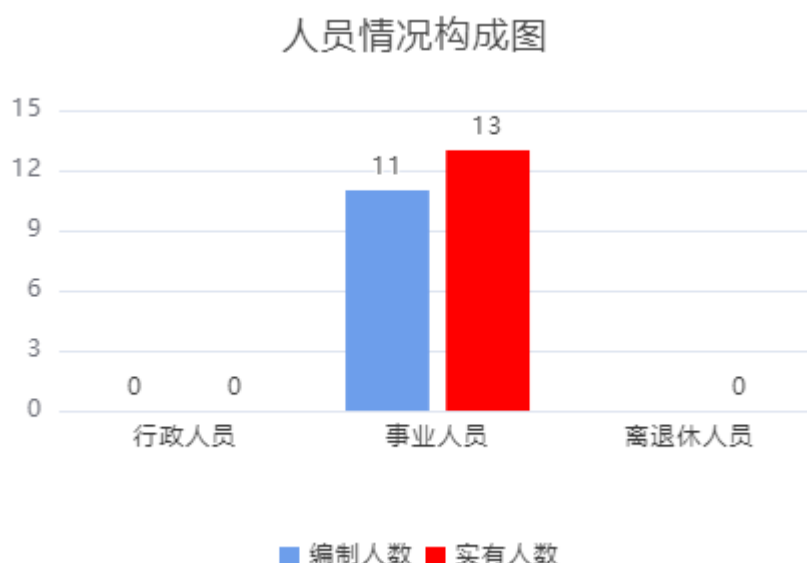
从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级（机关）预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有1个，包括：

序号	单位名称	拟变动情况
1	榆林市横山区国有资产经办中心本级（机关）	无变动

四、人员情况说明

截至上年底，本部门人员编制11人，其中行政编制0人，事业编制11人；实有人员13人，其中行政0人，事业13人。单位管理的离退休人员0人。



第二部分：部门预算收支情况说明

五、收支预算总体情况说明

按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入3,345.39万元，其中：一般公共预算拨款3,345.39万元，较上年增加27.69万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度存在对国有企业的资本金注入3000万元；本部门当年预算支出3,345.39万元，其中：一般公共预算拨款3,345.39万元，较上年增加27.69万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度存在对国有企业的资本金注入3000万元。

六、财政拨款收支情况说明

本部门当年财政拨款收入3,345.39万元，其中：一般公共预算拨款收入3,345.39万元，较上年增加27.69万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度存在对国有企业的资本金注入3000万元；本部门当年财政拨款支出3,345.39万元，其中：一般公共预算拨款支出3,345.39万元，较上年增加27.69万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度存在对国有企业的资本金注入3000万元。

七、一般公共预算拨款支出明细情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出3,345.39万元，较上年增加27.69万元，增长0.83%，增长的主要原因是：本年度存在对国有企业的资本金注入3000万元。

（二）支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出3,345.39万元，其中：

1. 机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）0.00万元，较上年减少17.05万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出列入机关服务支出中；

2. 机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）0.00万元，较上年减少8.53万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出列入机关服务支出；

3. 事业单位医疗（2101102）0.00万元，较上年减少3.51万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出列入机关服务支出；

4. 公务员医疗补助（2101103）0.00万元，较上年减少4.72万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出列入机关服务支出；

5. 机关服务（2150703）345.39万元，较上年减少2,924.83万元，下降89.44%，下降的主要原因是：上一年度国有企业的资本金注入3000万元列入该向支出；

6. 其他国有资产监管支出（2150799）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度国有企业的资本金注入3000万元列入该向支出；

7. 住房公积金（2210201）0.00万元，较上年减少13.68

万元，下降100.00%，下降的主要原因是：该支出列入机关服务支出。

（三）支出按经济科目分类的明细情况

1. 按照部门预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,345.39万元，其中：

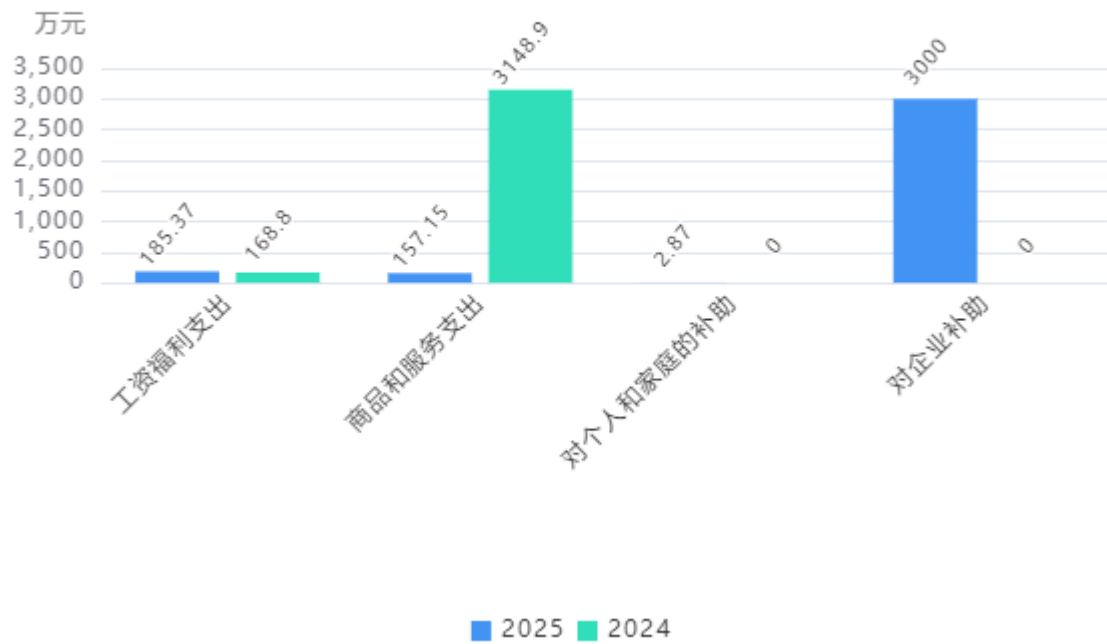
（1）工资福利支出（301）185.37万元，较上年增加16.57万元，增长9.82%，增长的主要原因是：本年度人员工资标准提升；

（2）商品和服务支出（302）157.15万元，较上年减少2,991.75万元，下降95.01%，下降的主要原因是：上一年度国有企业的资本金注入3000万元列入该向支出；

（3）对个人和家庭的补助（303）2.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出列入机关服务支出；

（4）对企业补助（312）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度国有企业的资本金注入3000万元列入商品和服务支出。

支出按部门预算支出经济分类对比图



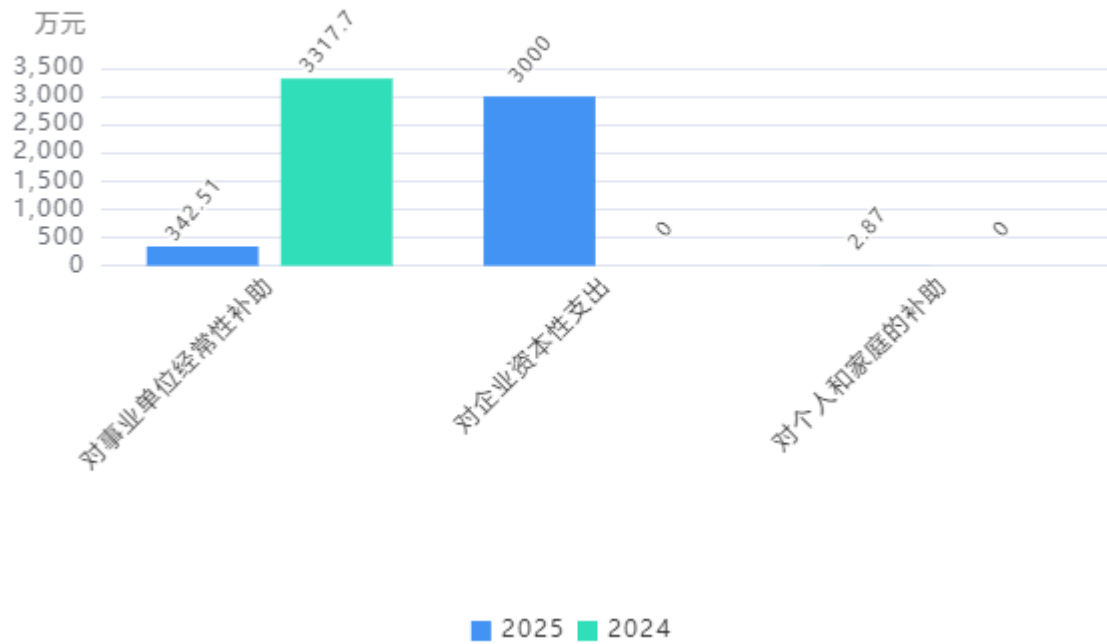
2. 按照政府预算支出经济分类，本部门当年一般公共预算支出3,345.39万元，其中：

（1）对事业单位经常性补助（505）342.51万元，较上年减少2,975.19万元，下降89.68%，下降的主要原因是：上一年度国有企业的资本金注入3000万元列入该向支出；

（2）对企业资本性支出（508）3,000.00万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：上一年度国有企业的资本金注入3000万元列入商品和服务支出；

（3）对个人和家庭的补助（509）2.87万元，较上年不可比，上年基数为零，不可比的主要原因是：该支出列入机关服务支出。

支出按政府预算支出经济分类对比图



八、政府性基金预算支出情况说明

本部门无当年政府性基金预算收支，并已公开空表。

九、国有资本经营预算拨款收支情况说明

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分：其他重要事项说明

十、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.00万元，较上年无增减。其中：

因公出国（境）经费0.00万元，较上年无增减；

公务接待费0.00万元，较上年无增减；

公务用车运行维护费0.00万元，较上年无增减；

公务用车购置费0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.00万元，较上年无增减。

本部门当年一般公共预算培训费预算支出10.00万元，较上年增加10.00万元，增长100.00%，增长的主要原因是：本年度存在国有资产年报培训费支出。

培训费明细表

单位：万元

序号	培训名称	时间	人数	金额	备注
1	2025年度国有资产年报培训会	2025年底	全区资产 管理人员	10.00	该培训为对我区国有资产管理 人员进行培 训，所以人数 暂未定

十一、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底，本部门所属预算单位共有车辆1辆，单价20万元以上的设备0台（套）。当年部门预算安排购置车辆0辆；安排购置单价20万元以上的设备0台（套）。

十二、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算，并已公开空表。

十三、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖，涉及当年一般公共预算拨款3,345.39万元，当年政府性基金预算拨款0.00万元，当年国有资本经营预算拨款0.00万元（详见公开报表中的绩效目标表）。

十四、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排16.24万元，较上年增加3.25万元，增长25.02%，增长的主要原因是：本年度机关运行经费标准变动。

第四部分：专业名词解释

一、一般公共预算：是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

二、政府性基金预算：是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。

三、国有资本经营预算：是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年

度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。

四、财政拨款收入：是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。

五、财政专户管理资金收入：专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。

六、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。

七、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

八、上级补助收入：是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。

九、附属单位上缴收入：是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、人员经费：人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支

出，包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。

十三、公用经费：主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。

十四、“三公”经费：包括因公出国（境）费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十五、机关运行经费：指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分：部门预算公开报表

2025年部门综合预算公开报表

部门名称：榆林市横山区国有资产经办中心

保密审查情况： 已审查

部门主要负责人审签情况：已审签

报表目录

报表	报表名称	是否空表	表格为空的理由
表1	部门综合预算收支总表	否	
表2	部门综合预算收入总表	否	
表3	部门综合预算支出总表	否	
表4	部门综合预算财政拨款收支总表	否	
表5	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表6	部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表7	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）	否	
表8	部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）	否	
表9	部门综合预算政府性基金收支表	是	本年度无此类支出
表10	部门综合预算专项业务经费支出表	否	
表11	部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表	是	本年度无此类支出
表12	部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表	否	
表13	部门专项业务经费绩效目标表	否	
表14	部门整体支出绩效目标表	否	
表15	专项资金总体绩效目标表	否	

表1

部门综合预算收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、部门预算	33,453,863.78	一、部门预算	33,453,863.78	一、部门预算	33,453,863.78	一、部门预算	33,453,863.78
1、财政拨款	33,453,863.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,044,763.78	1、机关工资福利支出	
(1)一般公共预算拨款	33,453,863.78	2、外交支出		(1)工资福利支出	1,853,660.76	2、机关商品和服务支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,366.80	3、机关资本性支出	
(2)政府性基金拨款		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,736.22	4、机关资本性支出（基本建设）	
(3)国有资本经营预算收入		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,425,127.56
2、上级补助收入		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,409,100.00	6、对事业单位资本性补助	
3、事业收入		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
其中：纳入财政专户管理的收费		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,409,100.00	8、对企业资本性支出	30,000,000.00
4、事业单位经营收入		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,736.22
5、附属单位上缴收入		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
6、其他收入		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	33,353,863.78	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,453,863.78	本年支出合计	33,453,863.78	本年支出合计	33,453,863.78	本年支出合计	33,453,863.78
使用非财政拨款结余		结转下年		结转下年		结转下年	
上年实户资金余额		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金		未安排支出的实户资金	
上年结转							
其中：财政拨款资金结转							
非财政拨款资金结余							
收入总计	33,453,863.78	支出总计	33,453,863.78	支出总计	33,453,863.78	支出总计	33,453,863.78

表2

部门综合预算收入总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算											
		合计	一般公共预算拨款		政府性基金拨款	上级补助收入	事业收入	事业单位经营收入	使用非财政拨款结余	对附属单位上缴收入	上年结转	上年实户资金余额	其他收入
			小计	其中：专项资金列入部门预算项目									
	合计	33,453,863.78	33,453,863.78										
355	榆林市横山区国有资产经办中心	33,453,863.78	33,453,863.78										
355001	榆林市横山区国有资产经办中心	33,453,863.78	33,453,863.78										

表3

部门综合预算支出总表

单位：元

单位编码	单位名称	部门预算									
		合计	公共预算拨款		政府性基金拨款	事业收入	事业单位经营收入	对附属单位上缴收入	上年实户资金余额	其他收入	上年结转
			小计	其中：专项资金列入部门预算的项目							
	合计	33,453,863.78	33,453,863.78								
355	榆林市横山区国有资产经办中心	33,453,863.78	33,453,863.78								
355001	榆林市横山区国有资产经办中心	33,453,863.78	33,453,863.78								

表4

部门综合预算财政拨款收支总表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、财政拨款	33,453,863.78	一、财政拨款	33,453,863.78	一、财政拨款	33,453,863.78	一、财政拨款	33,453,863.78
1、一般公共预算拨款	33,453,863.78	1、一般公共服务支出		1、人员经费和公用经费支出	2,044,763.78	1、机关工资福利支出	
其中：专项资金列入部门预算的项目		2、外交支出		(1)工资福利支出	1,853,660.76	2、机关商品和服务支出	
2、政府性基金拨款		3、国防支出		(2)商品和服务支出	162,366.80	3、机关资本性支出	
3、国有资本经营预算收入		4、公共安全支出		(3)对个人和家庭的补助	28,736.22	4、机关资本性支出（基本建设）	
		5、教育支出	100,000.00	(4)资本性支出		5、对事业单位经常性补助	3,425,127.56
		6、科学技术支出		2、专项业务经费支出	31,409,100.00	6、对事业单位资本性补助	
		7、文化旅游体育与传媒支出		(1)工资福利支出		7、对企业补助	
		8、社会保障和就业支出		(2)商品和服务支出	1,409,100.00	8、对企业资本性支出	30,000,000.00
		9、社会保险基金支出		(3)对个人和家庭补助		9、对个人和家庭的补助	28,736.22
		10、卫生健康支出		(4)债务利息及费用支出		10、对社会保障基金补助	
		11、节能环保支出		(5)资本性支出（基本建设）		11、其他支出	
		12、城乡社区支出		(6)资本性支出			
		13、农林水支出		(7)对企业补助（基本建设）			
		14、交通运输支出		(8)对企业补助	30,000,000.00		
		15、资源勘探工业信息等支出	33,353,863.78	(9)对社会保障基金补助			
		16、商业服务业等支出		(10)其他支出			
		17、金融支出		3、上缴上级支出			
		18、援助其他地区支出		4、事业单位经营支出			
		19、自然资源海洋气象等支出		5、对附属单位补助支出			
		20、住房保障支出					
		21、粮油物资储备支出					
		22、国有资本经营预算支出					
		23、灾害防治及应急管理支出					
		24、其他支出					
本年收入合计	33,453,863.78	本年支出合计	33,453,863.78	本年支出合计	33,453,863.78	本年支出合计	33,453,863.78
上年结转		结转下年		结转下年		结转下年	
收入总计	33,453,863.78	支出总计	33,453,863.78	支出总计	33,453,863.78	支出总计	33,453,863.78

表5

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计	33,453,863.78	1,882,396.98	162,366.80	31,409,100.00	
215	资源勘探工业信息等支出	33,453,863.78	1,882,396.98	162,366.80	31,409,100.00	
21507	国有资产监管	33,453,863.78	1,882,396.98	162,366.80	31,409,100.00	
2150703	机关服务	3,453,863.78	1,882,396.98	162,366.80	1,409,100.00	
2150799	其他国有资产监管支出	30,000,000.00			30,000,000.00	

表6

部门综合预算一般公共预算支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	专项业务经费支出	备注
	合计			33,453,863.78	1,882,396.98	162,366.80	31,409,100.00	
301	工资福利支出			1,853,660.76	1,853,660.76			
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,826.00	707,826.00			
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,052.00	532,052.00			
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,110.00	54,110.00			
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,080.00	58,080.00			
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,259.00	185,259.00			
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,630.04	92,630.04			
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,636.56	37,636.56			
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,052.56	36,052.56			
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,921.00	5,921.00			
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,093.60	144,093.60			
302	商品和服务支出			1,571,466.80		162,366.80	1,409,100.00	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	616,700.00		107,600.00	509,100.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出	600,000.00			600,000.00	
30216	培训费	50502	商品和服务支出	100,000.00			100,000.00	
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00		
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,966.80		22,966.80		
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出	200,000.00			200,000.00	
303	对个人和家庭的补助			28,736.22	28,736.22			
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,336.22	23,336.22			
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00			
312	对企业补助			30,000,000.00			30,000,000.00	
31201	资本金注入	50803	资本金注入	30,000,000.00			30,000,000.00	

表7

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出功能分类科目）

单位：元

功能科目编码	功能科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计	2,044,763.78	1,882,396.98	162,366.80	
215	资源勘探工业信息等支出	2,044,763.78	1,882,396.98	162,366.80	
21507	国有资产监管	2,044,763.78	1,882,396.98	162,366.80	
2150703	机关服务	2,044,763.78	1,882,396.98	162,366.80	
2150799	其他国有资产监管支出				

表8

部门综合预算一般公共预算基本支出明细表（按支出经济分类科目）

单位：元

部门经济科目编码	部门经济科目名称	政府经济科目编码	政府经济科目名称	合计	人员经费支出	公用经费支出	备注
	合计			2,044,763.78	1,882,396.98	162,366.80	
301	工资福利支出			1,853,660.76	1,853,660.76		
30101	基本工资	50501	工资福利支出	707,826.00	707,826.00		
30102	津贴补贴	50501	工资福利支出	532,052.00	532,052.00		
30103	奖金	50501	工资福利支出	54,110.00	54,110.00		
30107	绩效工资	50501	工资福利支出	58,080.00	58,080.00		
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	50501	工资福利支出	185,259.00	185,259.00		
30109	职业年金缴费	50501	工资福利支出	92,630.04	92,630.04		
30110	职工基本医疗保险缴费	50501	工资福利支出	37,636.56	37,636.56		
30111	公务员医疗补助缴费	50501	工资福利支出	36,052.56	36,052.56		
30112	其他社会保障缴费	50501	工资福利支出	5,921.00	5,921.00		
30113	住房公积金	50501	工资福利支出	144,093.60	144,093.60		
302	商品和服务支出			162,366.80		162,366.80	
30201	办公费	50502	商品和服务支出	107,600.00		107,600.00	
30213	维修（护）费	50502	商品和服务支出				
30216	培训费	50502	商品和服务支出				
30226	劳务费	50502	商品和服务支出	31,800.00		31,800.00	
30228	工会经费	50502	商品和服务支出	22,966.80		22,966.80	
30299	其他商品和服务支出	50502	商品和服务支出				
303	对个人和家庭的补助			28,736.22	28,736.22		
30307	医疗费补助	50901	社会福利和救助	23,336.22	23,336.22		
30399	其他对个人和家庭的补助	50999	其他对个人和家庭的补助	5,400.00	5,400.00		
312	对企业补助						
31201	资本金注入	50803	资本金注入				

表9

部门综合预算政府性基金收支表

单位：元

收入		支出					
项目	预算数	支出功能分类科目（按大类）	预算数	部门预算支出经济分类科目（按大类）	预算数	政府预算支出经济分类科目（按大类）	预算数
一、政府性基金拨款		一、科学技术支出		一、人员经费和公用经费支出		一、机关工资福利支出	
		二、文化旅游体育与传媒支出		工资福利支出		二、机关商品和服务支出	
		三、社会保障和就业支出		商品和服务支出		三、机关资本性支出	
		四、节能环保支出		对个人和家庭的补助		四、机关资本性支出（基本建设）	
		五、城乡社区支出		其他资本性支出		五、对事业单位经常性补助	
		六、农林水支出		二、专项业务经费支出		六、对事业单位资本性补助	
		七、交通运输支出		工资福利支出		七、对企业补助	
		八、资源勘探工业信息等支出		商品和服务支出		八、对企业资本性支出	
		九、金融支出		对个人和家庭的补助		九、对个人和家庭的补助	
		十、其他支出		债务付息及费用支出		十、其他支出	
				资本性支出（基本建设）			
				资本性支出			
				对企业补助（基本建设）			
				对企业补助			
				对社会保障基金补助			
				其他支出			
				三、上缴上级支出			
				四、事业单位经营支出			
				五、对附属单位补助支出			
本年收入合计		本年支出合计		本年支出合计		本年支出合计	

表10

部门综合预算专项业务经费支出表

单位：元

单位编码	单位（项目）名称	项目金额	项目简介
	合计	31,409,100.00	
355	榆林市横山区国有资产经办中心	31,409,100.00	
355001	榆林市横山区国有资产经办中心	31,409,100.00	
	专用项目	31,409,100.00	
	专项业务类	31,409,100.00	
	2025年度国资办公用经费支出	1,409,100.00	该项目为我单位日常公用经费支出
	2025年度兴横项目有限责任公司注册 资本金	30,000,000.00	本项目为对我区兴横项目有限责任公司进行2025年度注册资本金的注入工作。

表11

部门综合预算政府采购（资产配置、购买服务）预算表

单位：元

科目编码	单位编码	采购项目	采购目录	购买服务内容	规格型号	数量	部门预	政府预	实施采购时间	预算金额	说明
							算支出	算支出			
类	款	项					经济科	经济科			
							目编码	目编码			
							类	类			
							款	款			
合计											

表12

部门综合预算一般公共预算拨款“三公”经费及会议费、培训费支出预算表

单位：元

单位编码	单位名称	上年										当年										增减变化情况									
		合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费	合计	小计	一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算						会议费	培训费
				因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								因公出国 (境) 费用	公务接待费	公务用车购置及运行维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费					
						小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费								小计	公务用车购置 费	公务用车运行 维护费			
	合计										100,000.00										100,000.00	100,000.00							100,000.00		
355	榆林市横山区国有资产经办中心										100,000.00										100,000.00	100,000.00							100,000.00		
355001	榆林市横山区国有资产经办中心										100,000.00										100,000.00	100,000.00							100,000.00		

表13

部门专项业务经费绩效目标表

(2025年度)

项目名称			2025年度国资办公用经费支出			
主管部门			榆林市横山区国有资产经办中心			
资金金额 (万元)			实施期资金总额:	140.91	执行率分值 (10分)	
			其中:财政拨款	140.91		
			其他资金			
年度目标	保障2025年度我单位工作有序开展。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重 (90分)
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		40.91万元	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	适用单位数量		一家	10
		质量指标	资金使用情况		≥80%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展		带动	10
		社会效益指标	防止本地区国有资产流失		有效防止	10
		生态效益指标	避免区域生态环境遭破坏		避免	10
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展		持续	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、没有专项业务经费的主管部门，应公开空表并说明。

表14

部门整体支出绩效目标表

(2025年度)

部门（单位）名称		榆林市横山区国有资产经办中心				
年度主要任务	任务名称	主要内容	预算金额（万元）			执行率分值（10分）
			总额	财政拨款	其他资金	
	国有资产监管工作	完成本年度对我区国有资产监管工作以及安排的其他工作	3345.39	3345.39		
金额合计			3345.39	3345.39		
年度总体目标	完成本年度对我区国有资产监管工作以及区政府安排的其他工作。					
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标		指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额		45.386378万	10
		社会成本				
		生态环境成本				
	产出指标	数量指标	涉及行政事业单位数量		一家	10
		质量指标	资产利用率		≥90%	10
		时效指标	资金使用时间		2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展，防止国有资产流失		带动发展，有效防止	10
		社会效益指标	提高资产使用效率		提高	10
		生态效益指标	避免我区生态环境遭破坏		避免	10
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展		持续带动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度		满意	10

注：1、年度绩效指标可选择填写。
2、部门应公开本部门整体预算绩效。

表15

专项资金总体绩效目标表

(2025年度)

项目名称		2025年度兴横项目有限责任公司注册资本金					
主管部门		榆林市横山区国有资产经办中心		实施期限	2025年度		执行率分值（10分）
资金金额 （万元）	实施期资金总额：	3000		年度资金总额：	3000		
	其中：财政拨款	3000		其中：财政拨款	3000		
	其他资金			其他资金			
总 体 目 标	实施期总目标			年度总目标			
	本项目为对我区兴横项目有限责任公司进行2025年度注册资本金的注入工作。			本项目为对我区兴横项目有限责任公司进行2025年度注册资本金的注入工作。			
年度绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标			指标值	分值权重（90分）
	成本指标	经济成本	财政拨款金额			3000万元	10
		社会成本					
		生态环境成本					
	产出指标	数量指标	财政资金注入企业数量			一家	10
		质量指标	资金拨付情况			足额拨付	10
		时效指标	资金拨付时间			2025年度	10
	效益指标	经济效益指标	带动区域经济发展			带动	10
		社会效益指标	保障区域人员就业			保障	10
		生态效益指标	防止周围环境遭破坏			有效防止	10
		可持续影响指标	持续带动区域经济发展			持续带动	10
	满意度指标	服务对象满意度指标	群众满意度			满意	10

注：1、绩效指标可选择填写。
2、不管理本级专项资金的主管部门，应公开空表并说明。